

Plats: **Stora Enso Bioenergi, Linköping**

Närvarande styrelseledamöter: Karin Östlin, Bengt-Ove Blomkvist, Lena Fröberg, Thomas Kleist, Lennart Stureson.

Övriga: Torgny Faxén, Ungdom, Björn Karlsson, Arrangemang, Marianne Nyman, Valberedningen, Anita Wehlin, Juniorverksamheten.

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Karin Östlin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Dagordning, föregående protokoll

Utsänd föredragningslista godkändes

Bilaga 1

Protokoll från styrelsemöte nr 8, 2010-12-06 godkändes.

§ 3. Juniorverksamheten

Anita Wehlin, Skogspojkarnas OK, redogjorde för de tankar som kommit fram i diskussioner om juniorverksamhet i distriktet. För närvarande är det Anita och Jonas Detterfelt, LOK, som planerar. De vill vara med och stötta juniorer och ordna ett antal tävlings/träningsresor per år. De söker en yngre ledare som kan vara med och leda och driva verksamheten.

Efter diskussion om planerna, förslag till verksamhetsplan och budget **beslöt** styrelsen

1. att uppdra åt Anita Wehlin och Jonas Detterfelt att fortsätta utveckla juniorverksamheten i distriktet,
2. att Anita söker juniorledare via hemsidan,
3. att föreslå att 70 000 kr avsätts i budgeten för 2011,
4. att vid träningslägret i Alicante svarar ÖOF för kostnader för ledare samt 1 000 kr per junior och yngre senior från distriktet. I övrigt ska samma regler gälla för juniorer som ungdom, dvs ÖOF svarar för kostnader för resa och ledare, klubbarna svarar för deltagarnas mat och logi.

§ 4. Valberedningens arbete

Marianne Nyman redogjorde för valberedningens arbete. Inför årsmötet gäller att hitta ny ordförande, valberedare för västra området samt efterträdare till Marianne i centrala området. Marianne ville gärna ha förslag.

Björn Karlsson påpekade att eftersom två nya grenar tillkommit i SOFT, mountine-bike OL och skidorientering, så kan det tillkomma behov av ledare och engagemang i framtiden.

Ungdomskommittén har hittat en ny kraft och styrelsen **beslöt** utse Lars Andersson, IFK Linköping, till ledamot i ungdomskommittén.

§ 5. Årsmötet

- a. Verksamhetsberättelse
Justerade utkast, Karin skriver slutord.
- b. Verksamhetsplan och budget
Justerade utkast, Björn levererar tävlingsprogram och DM-program.
B-O sammanställer budgetförslag till nästa möte.
Björn Karlsson påpekade att eftersom två nya grenar tillkommit i SOFT, mountine-bike OL och skidorientering, så kan det tillkomma behov av ledare och engagemang i framtiden.
- c. Övriga styrdokument
Styrelsen föreslår årsmötet att i Verksamhetsmål och ansvarsområden (Övriga uppgifter inom arrangemang) stryks texten om DM i
banläggning. **Bilaga 2**
- d. Stadgeändring
Efter ändringar antog styrelsen förslag till stadgeändring beträffande styrelsens sammansättning. **Bilaga 3**
I samband med det **beslöts** att i fortsättningen tillsätta kommittéer i början av året, före årsmötet. Tas upp på dagordningen 10 febr.
- e. Dagordning
I punkt 12, Behandling av förslag från OF-styrelsen eller revisorerna tas upp
 - a) Förslag till stadgeändring, 20 och 13 §§.
 - b) Förslag att vid DM utdelas plakett i klasserna HD35 och äldre endast till segrare.
 - c) Förslag till ändring i styrdokumentet Verksamhetsmål och ansvarsområden (DM i banläggning stryks).
- f. Program – föreläsare/diskussion
Beslöts inbjuda Mia Lindberg, Boxholm, att berätta om SOFT-styrelsens arbete och diskutera förbundsfrågor.
- g. Årets ledare
Av flera föreslagna personer utsåg styrelsen Årets ledare, motivering i bilaga till originalprotokollet. **Bilaga 4**

§ 6. Bidrag för inköp av SI-enheter

OK Kolmården har frågat ÖOF om bidrag för inköp av SI-enheter. Styrelsen hänvisar till Idrottslyftet, där flera klubbar har fått bidrag till inköp.

§ 7. Hjärtstartare

Maria Nordwall har i brev lämnat synpunkter på användning av hjärtstartare och akutgrupp på orienteringstävlingar. Hon avstyrker köp av hjärtstartare, främst med tanke på att chansen att ett hjärtstopp ska inträffa just vid TC inte är så speciellt stor.

Styrelsen **beslutar att inte inköpa hjärtstartare** eller fortsätta med stöd av akutgrupp. I stället rekommenderas klubbarna att bedriva utbildning i hjärt och lung-räddning med hjälp av SISU. **Bilaga 5**

§ 8. Rapporter, skrivelser

- a. Arrangemang. Björn har deltagit i SOFT:s tävlingskonferens i Skövde. Göteborgs OF har föreslagit att ta bort GM-klass för seniorer. Diskussionen där och i styrelsen indikerade tveksamhet till förslaget.
Distrikten föreslog att datum för tävlingsansökan skulle senareläggas från 31 dec

till 15 jan. Argument emot är att det blir för tätt inpå tävlingskonferensen.

Distriktstävlingar kommer att kunna sökas senare.

Tävlingsreglerna: att skugga barn kommer att bli förbjuden före tävling för löpare i alla klasser.

Elitserie och juniorcup kommer att slå samman till en tävling med arbetsnamnet O-serien.

- b. Skrivelse från Lasse Greilert, SOFT. Han är ansvarig för distrikts- och klubbutveckling i vår region. Önskar träff med distriktet.

Beslut att nya styrelsen efter årsmötet bör bjuda in honom. Karin vidarebefordra webbenkät som vi ska besvara.

- c. Ekonomisk rapport från kassören. Se

Bilaga 6 a–c

- d. Thomas Kleist och Kjell Holmström besöker Valdemarsvik kommun 10 april för fortsatta diskussioner om O-Ringen.

- e. Östergötlands Arkivförbund inbjuder till årsmöte 24 mars i Norrköping. Lennart representerar ÖOF.

§ 9. Övriga frågor

Ungdomskommittén vill skicka Sara Forsberg, kommittéledamot, och Lisa Kalered, Ung ledare, till barn- och ungdomsledarkonferens i februari och hemställer att ÖOF betalar hela deltagaravgiften för Sara och halva för Lisa.

Styrelsen **beslutar** i enlighet med förslaget.

§ 10. Nästa möte, aktivitetslista

Aktivitetslistan justerades, nästa möte 10 febr, Björn fika.

Bilaga 7

§ 11. Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Lennart Sturesson
Sekreterare

Karin Östlin
Ordförande